

新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司拟为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

成立日期：2010 年 4 月

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山路 229 号

法定代表人：张杰

注册资本：34000 万元人民币

实收资本：34000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；机械设备租赁。

2. 与本公司的关系

北新投资系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

3. 北新投资最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

| 财务指标 | 2014 年度合并数据 (经审计) | 2015 年第三季度 合并数据 (经审计) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 2,035,257,921.28 | 2,022,229,623.55 |
| 负债总额 | 1,581,103,750.04 | 1,602,703,085.52 |
| 银行贷款总额 | 477,000,000.00 | 785,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 1,576,945,416.71 | 1,357,703,085.52 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 0 | 0 |
| 净资产 | 454,154,171.24 | 419,526,538.03 |
| 营业收入 | 324,515,215.43 | 177,519,817.66 |
| 利润总额 | -10,595,725.13 | -20,524,266.61 |
| 净利润 | -12,362,908.31 | -19,732,965.92 |

北新投资最新的银行信用等级情况为：交行AA、兴业银行AA、华夏银行A+。

本次北新投资需要担保的综合授信额度为6亿元人民币，担保期限自合同生效之日起三年。

三、担保协议签署情况

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司为北新投资提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。北新投资具备偿债能力。董事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过 6 亿元人民币综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 135,654.85 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 105.80%。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 74,550 万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 6,684.79 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,980 万元，为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保 7,260 万元，为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 1,000 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 23,820.06 万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000 万元，为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 4,500 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 4,360 万元，为新疆北新永固钢结构工程有限公司担保 1,500 万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日